

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2022年8月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第六期)(品種一)不行使發行人續期選擇權的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2022年8月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

债券代码：175212

债券简称：20 铁 Y11

中国中铁股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第六期)(品种一)

不行使发行人续期选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2020 年 10 月 19 日发行了中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第六期)(品种一)（以下简称“本期债券”）。根据《中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第六期)募集说明书》，本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）发行主体：中国中铁股份有限公司。

（二）债券名称：中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第六期）(品种一)。

（三）发行规模：人民币 20 亿元。

（四）票面金额：本期债券面值人民币 100 元。

（五）债券代码：175212。

(六) 债券简称：20 铁 Y11。

(七) 债券期限：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

(八) 债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率为 4.20%，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

(九) 付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

(十) 起息日：2020 年 10 月 19 日。

(十一) 付息日：本期债券首个周期的付息日期为 2021 年至 2022 年间每年的 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

(十二) 本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

(十三) 付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

(十四) 担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。

(十五) 信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券首个计息周期的起息日为 2020 年 10 月 19 日，到期日为 2022 年 10 月 19 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个计息周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在 2022 年 10 月 19 日将本期债券全额兑

付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国中铁股份有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

联系人：文少兵

联系电话：010-51878265

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：宋颐岚、寇志博、张宝乐

联系电话：010-60834900

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：黄晗

联系电话：021-68606439

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)(品种一)不行使发行人续期选择权的公告》之盖章页）

